



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ATIVO FINANCEIRO	8.643.101.605,32	8.573.724.780,77	PASSIVO FINANCEIRO	2.156.157.277,11	2.131.993.539,55
DISPONIVEL	963.204.359,46	859.966.346,41	DEPOSITOS	11.775.824,72	4.622.183,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	963.204.359,46	859.966.346,41	CONSIGNACOES	5.670.991,82	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.679.897.245,86	7.713.758.434,36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	96.888,11
CREDITOS A RECEBER	13.333.656,46	10.584.018,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.104.832,90	4.525.295,16
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.403.339.997,55	7.449.694.127,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	432.993.441,24	416.690.610,11
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	263.223.591,85	253.480.287,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.920.163,94	38.980.140,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.629.099.581,24	937.944.094,38	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.472,09	39.072,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	58.136.438,63	180.205.119,52	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	90.000,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	56.809.356,50	178.852.113,59	CONVENIOS A PAGAR	2.561.500,25	38.940.628,30
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.580.585,69	93.739,60	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.161,59	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.458.187,24	8.634.296,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	456.030,01	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.289.615,33	3.289.615,33	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	439,98
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	42.469.974,39	166.515.425,79	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	800.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	10.993,85	319.036,33	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	417.633.483,21	373.775.760,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.327.082,13	1.353.005,93	A LIQUIDAR	369.985.408,70	348.893.230,03
ESTOQUES	1.321.166,31	1.347.090,11	EM LIQUIDACAO	47.648.074,51	24.882.530,54
TITULOS E VALORES	5.915,82	5.915,82	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	261,57	5.820,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.148.299.956,17	355.769.421,39	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	11.439.532,52	3.928.888,49
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.148.299.956,17	355.769.421,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.711.388.011,15	1.710.680.746,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	530.919.581,90	330.919.581,90	VALORES DIFERIDOS	1.711.388.011,15	1.710.680.746,17
DIVIDA ATIVA (LP)	2.617.380.374,27	24.849.839,49	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-106.761.816,85	-95.297.458,39
PERMANENTE	422.663.186,44	401.969.553,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-106.761.816,85	-95.297.458,39
IMOBILIZADO	404.666.748,15	397.069.326,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	472.919.980,53	458.268.065,75	PROVISOES	0,00	115.483,66
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-68.253.232,38	-61.198.739,47	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	263.223.591,85	253.480.287,98
INTANGIVEL	17.996.438,29	4.900.227,19	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	263.223.591,85	253.480.287,98
ATIVO REAL	12.272.201.186,56	9.511.668.875,15	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-369.985.408,70	-348.893.230,03
			PASSIVO REAL	2.049.395.460,26	2.036.696.081,16
			PATRIMONIO LIQUIDO	10.222.805.726,30	7.474.972.793,99
			PATRIMONIO/CAPITAL	10.222.805.726,30	7.474.972.793,99
			PATRIMONIO	10.222.805.726,30	7.474.972.793,99
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.685.072.997,75	11.935.716.055,10
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-14.685.072.997,75	-11.935.716.055,10
ATIVO COMPENSADO	9.234.719.433,55	1.476.403.823,33	PASSIVO COMPENSADO	9.234.719.433,55	1.476.403.823,33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.234.719.433,55	1.476.403.823,33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.234.719.433,55	1.476.403.823,33
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	409.845,56	402.086,99	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	409.845,56	402.086,99
GARANTIAS DE VALORES	7.509.413.920,71	10.367.870,65	VALORES EM GARANTIA	7.509.413.920,71	10.367.870,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.375.235.844,61	1.310.819.106,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.375.235.844,61	1.310.819.106,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	349.659.822,67	154.814.759,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	349.659.822,67	154.814.759,09
ATIVO	21.506.920.620,11	10.988.072.698,48	PASSIVO	21.506.920.620,11	10.988.072.698,48